

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- ◆ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco.
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/04/2009 của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông.
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung của Ban bầu cử.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO đã được tiến hành tại Đại hội trường Công ty CP PYMEPHARCO – số 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào lúc 08h30' ngày 28 tháng 04 năm 2009 và kết thúc vào lúc 11h50' cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện đại hội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 và định hướng năm 2009** do Ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2009 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp tình hình thực tế, nhưng vẫn bảo đảm lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và bảo đảm **mức cổ tức tối thiểu là 20%**.

Điều 2 : Nhất trí thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch kinh doanh năm 2009** do Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu sau :

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2008 :

- Doanh thu : 436,494 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,335 tỷ đồng

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 :

- Doanh thu : 505 tỷ đồng
- Lợi nhuận năm 2009 : 35 tỷ đồng

Điều 3 : Nhất trí thông qua **Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2009** do Ông Nguyễn Ngọc Tùng, ủy viên HĐQT – Giám đốc tài chính trình bày trước Đại hội.

Điều 4 : Nhất trí thông qua **Báo cáo chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 & 2009** do Nguyễn Ngọc Tùng, ủy viên HĐQT – Giám đốc tài chính trình bày trước Đại hội.

Điều 5 : Nhất trí thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008** do Ông Phạm Văn Tân, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Điều 6 : Nhất trí thông qua **Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2008** do Ông Huỳnh Tấn Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội với các nội dung chính như sau :

STT	Diễn giải	Số tiền
1	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2008	19.489.535.500
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.762.312.570
	TĐ: Số phải nộp	2.153.975.413
	Số miễn giảm	1.881.156.285
3	- Lợi nhuận sau thuế	17.335.560.087
4	- Chi trả cổ tức 25%/CP	9.924.955.000
5	- Quỹ đầu tư phát triển	4.645.880.686
6	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.764.724.401

- Cổ tức được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

Điều 7 : Nhất trí thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)** làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm 2009.

Điều 8 : Nhất trí thông qua **Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 28/04/2009**.

Điều 9 : Nhất trí thông qua việc **Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty**.

Điều 10 : Đại hội đã tiến hành **bầu cử 2 thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2006 -2011 và bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2011** với kết quả như sau :

- Thành viên HĐQT bổ sung :
 - Ông Nguyễn Miên Tuấn : đạt 107,56 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Ông Choo Yan Ho : đạt 92,2% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên Ban kiểm soát :
 - Ông Phạm Văn Tân : đạt 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Bà Huỳnh Thị Lam Phương: đạt 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Ông Phan Đắc Huy : đạt 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 11 : **Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HUYỄN TẤN NAM

(Đã ký và đóng dấu)